

# 深圳中恒华发股份有限公司

## 2015 年第一季度报告

2015 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 李晓东       | 独立董事      | 出差外地      | 张兆国    |

公司负责人李中秋、主管会计工作负责人曹丽及会计机构负责人(会计主管人员)吴爱洁声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                           | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减  |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元）                   | 117,513,081.51   | 162,659,610.67   | -27.76%      |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 511,851.85       | 694,997.40       | -26.35%      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 174,494.55       | 600,977.11       | -70.96%      |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -2,165,279.32    | -26,273,204.65   | 91.76%       |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0018           | 0.0025           | -28.00%      |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0018           | 0.0025           | -28.00%      |
| 加权平均净资产收益率                | 0.18%            | 0.25%            | 减少 0.07 个百分点 |
|                           | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元）                    | 1,142,171,857.60 | 1,162,740,984.93 | -1.77%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 281,863,121.59   | 281,351,269.74   | 0.18%        |

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

| 项目                 | 年初至报告期末金额  | 说明 |
|--------------------|------------|----|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 449,809.74 |    |
| 减：所得税影响额           | 112,452.44 |    |
| 合计                 | 337,357.30 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                      |                | 26,260  |             |              |         |             |
|----------------------------------|----------------|---------|-------------|--------------|---------|-------------|
| 前 10 名普通股股东持股情况                  |                |         |             |              |         |             |
| 股东名称                             | 股东性质           | 持股比例    | 持股数量        | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |             |
|                                  |                |         |             |              | 股份状态    | 数量          |
| 武汉中恒新科技产业集团有限公司                  | 境内非国有法人        | 41.14%  | 116,489,894 | 116,489,894  | 质押      | 116,489,894 |
|                                  |                |         |             |              | 冻结      | 116,489,894 |
| 赛格（香港）有限公司                       | 境外法人           | 5.58%   | 16,569,560  | 0            | 质押      | 0           |
|                                  |                |         |             |              | 冻结      | 0           |
| GOOD HOPE CORNER INVESTMENTS LTD | 境外法人           | 4.91%   | 13,900,000  | 0            | 质押      | 0           |
|                                  |                |         |             |              | 冻结      | 0           |
| BINGHUA LIU                      | 境内自然人          | 0.31%   | 876,213     | 0            | 质押      | 0           |
|                                  |                |         |             |              | 冻结      | 0           |
| 蒋家远                              | 境内自然人          | 0.27%   | 777,930     | 0            | 质押      | 0           |
|                                  |                |         |             |              | 冻结      | 0           |
| 深圳嘉谟资本管理有限公司--嘉谟动量证券投资基金         | 境内非国有法人        | 0.24%   | 691,723     | 0            | 质押      | 0           |
|                                  |                |         |             |              | 冻结      | 0           |
| 王建光                              | 境内自然人          | 0.23%   | 651,849     | 0            | 质押      | 0           |
|                                  |                |         |             |              | 冻结      | 0           |
| 李剑峰                              | 境内自然人          | 0.23%   | 637,600     | 0            | 质押      | 0           |
|                                  |                |         |             |              | 冻结      | 0           |
| 朱明                               | 境内自然人          | 0.22%   | 611,348     | 0            | 质押      | 0           |
|                                  |                |         |             |              | 冻结      | 0           |
| 时锋                               | 境内自然人          | 0.21%   | 600,000     | 0            | 质押      | 0           |
|                                  |                |         |             |              | 冻结      | 0           |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况             |                |         |             |              |         |             |
| 股东名称                             | 持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类    |             |              |         |             |
|                                  |                | 股份种类    | 数量          |              |         |             |
| 赛格（香港）有限公司                       | 16,569,560     | 境内上市外资股 | 16,569,560  |              |         |             |
| GOOD HOPE CORNER INVESTMENTS LTD | 13,900,000     | 境内上市外资股 | 13,900,000  |              |         |             |

|                               |   |         |         |
|-------------------------------|---|---------|---------|
| BINGHUA LIU                   | 876,213   | 境内上市外资股 | 876,213 |
| 蒋家远                           | 777,930   | 人民币普通股  | 777,930 |
| 深圳嘉谟资本管理有限公司<br>--嘉谟动量证券投资基金  | 691,723   | 人民币普通股  | 691,723 |
| 王建光                           | 651,849   | 境内上市外资股 | 651,849 |
| 李剑峰                           | 637,600   | 境内上市外资股 | 637,600 |
| 朱明                            | 611,348   | 境内上市外资股 | 611,348 |
| 时锋                            | 600,000   | 人民币普通股  | 600,000 |
| 谢德庆                           | 541,100   | 境内上市外资股 | 541,100 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明              | 前十名股东中，武汉中恒新科技产业集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。本公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。        |         |         |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 前 10 名股东中，蒋家远通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份 428,381 股，占其所持本公司全部股份的 55.07%；时锋通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份 600,000 股，占其所持本公司全部股份的 100%。 |         |         |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| 项 目               | 2015年3月31日     | 2015年1月1日      | 同比增减      | 变动原因              |
|-------------------|----------------|----------------|-----------|-------------------|
| 应收票据              | 67,025,422.10  | 100,821,063.85 | -33.52%   | 本期发生票据背书转让        |
| 预付款项              | 8,973,252.38   | 5,669,119.87   | 58.28%    | 本期预付货款增加          |
| 预收款项              | 2,348,311.66   | 727,331.06     | 222.87%   | 本期预收部分租户水电费       |
| 应付职工薪酬            | 3,543,564.07   | 6,208,793.90   | -42.93%   | 计提年终薪酬            |
| 项 目               | 2015年1月~3月     | 2014年1月~3月     | 同比增减      | 变动原因              |
| 营业税金及附加           | 1,029,949.88   | 2,130,920.06   | -51.67%   | 本期营业收入减少          |
| 财务费用              | 15,996,684.73  | 5,254,611.07   | 204.43%   | 本期长期借款利息支出增加      |
| 投资收益              | 14,166,666.65  | 0              | -         | 本期有投资理财产品收益       |
| 营业外收入             | 449,809.74     | 222,711.90     | 101.97%   | 部分应付款项因无需支付而于本期转回 |
| 营业外支出             | -              | 97,351.51      | -100.00%  | 上期有资产处置损失         |
| 收到其他与经营活动有关的现金    | 4,770,785.70   | 6,971,494.02   | -31.57%   | 本期收到的单位往来款减少      |
| 购买商品、接受劳务支付的现金    | 50,131,294.35  | 97,272,596.71  | -48.46%   | 本期支付的货款减少         |
| 支付的各项税费           | 6,143,111.85   | 2,840,807.00   | 116.25%   | 本期补缴前期税费          |
| 支付其他与经营活动有关的现金    | 8,724,980.79   | 16,953,622.01  | -48.54%   | 本期支付的单位往来款减少      |
| 经营活动现金流出小计        | 80,776,775.43  | 130,084,038.31 | -37.90%   | 本期支付的货款减少         |
| 经营活动产生的现金流量净额     | -2,165,279.32  | -26,273,204.65 | -91.76%   | 本期支付的货款减少         |
| 取得投资收益收到的现金       | 14,166,666.65  | -              | -         | 本期有投资理财产品收益       |
| 投资活动产生的现金流量净额     | 13,737,159.54  | -439,487.00    | 3225.73%  | 本期有投资理财产品收益       |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,980,056.04  | 4,142,595.68   | 213.33%   | 本期长期借款利息支出增加      |
| 筹资活动产生的现金流量净额     | -16,978,699.15 | -538,702.44    | -3051.78% | 本期长期借款利息支出增加      |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 37,290.33      | 16,686.09      | -123.48%  | 汇率波动              |

#### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

为进一步优化公司资本结构、改善财务状况以及为公司工业业务转型升级、物业经营业务专业化与规模化发展提供必要

的资本条件和流动性支持，公司拟非公开发行A股股票，控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司以现金认购不超过8760万股，募集资金总额不超过59,918.40万元（含发行费用），所募资金用于偿还借款和补充流动资金，为公司的可持续发展奠定坚实基础。本次非公开发行A股股票相关事项已获得公司董事会2015年第三次临时会议审议通过，尚须公司股东大会审议通过和中国证监会核准后方可实施，详情请见2015年3月20日的公司公告。

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由               | 承诺方             | 承诺内容   | 承诺时间        | 承诺期限  | 履行情况 |
|--------------------|-----------------|--|-------------|---|------|
| 股改承诺               |                 |  |             |   |      |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 武汉中恒新科技产业集团有限公司 | 计划在本次收购的股权过户完成后一年内：<br>1.将注塑业务相关资产注入本公司；<br>2.将所持有武汉恒生光电产业有限公司 70%的股权注入本公司。  | 2007年03月29日 | 2007年4月12日至2008年4月11日；<br>2014年5月13日至2015年5月12日 | 履行中  |
|                    | 武汉中恒新科技产业集团有限公司 | 本公司和子公司将不会直接或间接参与经营任何与深华发及其控股子公司有竞争的业务，也不会利用深华发的潜在控股关系做出任何有损深华发及其控股子公司利益的行为。   | 2007年03月29日 | 自2007年4月12日起常年履行                                | 履行中  |
|                    | 武汉中恒新科技产业集团有限公司 | 本公司及其下属企业与深华发及其控股子公司之间尽可能避免发生关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签定协议，履行合法程序，按照有关法律、法规和深圳证券交易所《上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害深华发及其他股东的合法权益。 | 2007年03月29日 | 自2007年4月12日起常年履行                                | 履行中  |

|                          |   |  |                  |                        |     |
|--------------------------|---|--|------------------|------------------------|-----|
|                          | 武汉中恒新科技产业集团有限公司   | 在收购及资产重组后，将保证与深华发做到人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。 | 2007 年 03 月 29 日 | 自 2007 年 4 月 12 日起常年履行 | 履行中 |
| 资产重组时所作承诺                |   |  |                  |                        |     |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺          |   |  |                  |                        |     |
| 其他对公司中小股东所作承诺            |   |  |                  |                        |     |
| 承诺是否及时履行                 | 否   |  |                  |                        |     |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划<br>(如有) | <p>1、2008 年 6 月 5 日，经本公司董事会 2008 年第三次临时会议审议通过，本公司以 2700 万元现金向武汉中恒新科技产业集团有限公司购买了从事注塑产品生产的相关资产，由此完成了此项承诺。</p> <p>2、2008 年 5 月上旬，本公司正式启动收购武汉恒生光电产业有限公司 70% 股权的重大资产重组事项，聘请了财务顾问和法律顾问对可能涉及的重组资产开展了尽职调查，并与有关主管部门进行了沟通，但因武汉中恒新科技产业集团有限公司与武汉恒生光电产业有限公司之间存在大额往来款项在短期内难以清偿完毕，重大资产重组事项存在重大障碍而中止。</p> <p>2014 年 4 月，鉴于武汉恒生光电产业有限公司近年经营状况不理想，为避免因强行履行承诺而给上市公司造成损失，控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司从切实维护上市公司长远利益角度出发提出了变更承诺的解决方案，将武汉恒生光电产业有限公司资产注入承诺变更为：自股东大会审议通过日起一年内，武汉中恒新科技产业集团有限公司将旗下“誉天·幸福海”地产项目一期底层沿街商铺以现金方式售予本公司。变更后的承诺已经 2014 年 5 月 13 日召开的公司 2013 年年度股东大会审议通过。</p> <p>2015 年 3 月 17 日，本公司召开董事会 2015 年第二次临时会议，同意以 2500 万元现金购买控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司全资子公司武汉新东方房地产开发有限公司开发建设的“誉天·幸福海”地产项目一期底层沿街商铺，详情请见 2015 年 3 月 19 日、4 月 17 日的公司公告。</p> |  |                  |                        |     |

#### 四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间           | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象  | 谈论的主要内容及提供的资料                         |
|----------------|------|------|--------|-------|---------------------------------------|
| 2015 年 1 月~3 月 | 公司总部 | 电话沟通 | 个人     | 个人投资者 | 沟通公司生产经营情况、资产状况、城市更新项目进展情况及非公开发行股票事项等 |



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳中恒华发股份有限公司

2015 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 22,471,898.10  | 28,819,357.68  |
| 结算备付金                  |                |                |
| 拆出资金                   |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |                |
| 衍生金融资产                 |                |                |
| 应收票据                   | 67,025,422.10  | 100,821,063.85 |
| 应收账款                   | 136,923,064.04 | 112,425,468.57 |
| 预付款项                   | 8,973,252.38   | 5,669,119.87   |
| 应收保费                   |                |                |
| 应收分保账款                 |                |                |
| 应收分保合同准备金              |                |                |
| 应收利息                   |                |                |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 113,572,752.84 | 109,094,812.29 |
| 买入返售金融资产               |                |                |
| 存货                     | 22,120,084.49  | 30,880,050.55  |
| 划分为持有待售的资产             |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                |                |
| 其他流动资产                 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 流动资产合计                 | 871,086,473.95 | 887,709,872.81 |
| 非流动资产：                 |                |                |
| 发放贷款及垫款                |                |                |
| 可供出售金融资产               |                |                |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 |                  |                  |
| 投资性房地产                 | 30,960,974.47    | 31,274,663.74    |
| 固定资产                   | 183,234,337.27   | 186,438,814.34   |
| 在建工程                   | 2,853,356.00     | 2,853,356.00     |
| 工程物资                   |                  |                  |
| 固定资产清理                 |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 47,456,848.10    | 47,866,685.21    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 327,933.22       | 345,658.24       |
| 递延所得税资产                | 6,251,934.59     | 6,251,934.59     |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 271,085,383.65   | 275,031,112.12   |
| 资产总计                   | 1,142,171,857.60 | 1,162,740,984.93 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 142,241,585.81   | 138,114,376.32   |
| 向中央银行借款                |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放              |                  |                  |
| 拆入资金                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   | 31,297,257.74    | 39,994,397.62    |
| 应付账款                   | 53,022,389.32    | 65,547,836.32    |
| 预收款项                   | 2,348,311.66     | 727,331.06       |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 3,543,564.07     | 6,208,793.90     |
| 应交税费                   | 18,036,985.68    | 18,552,046.85    |
| 应付利息                   |                  |                  |
| 应付股利                   |                  |                  |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 其他应付款       | 29,253,057.92  | 24,179,349.31  |
| 应付分保账款      |                |                |
| 保险合同准备金     |                |                |
| 代理买卖证券款     |                |                |
| 代理承销证券款     |                |                |
| 划分为持有待售的负债  |                |                |
| 一年内到期的非流动负债 |                |                |
| 其他流动负债      |                |                |
| 流动负债合计      | 279,743,152.20 | 293,324,131.38 |
| 非流动负债：      |                |                |
| 长期借款        | 577,800,000.00 | 585,300,000.00 |
| 应付债券        |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 长期应付款       |                |                |
| 长期应付职工薪酬    |                |                |
| 专项应付款       |                |                |
| 预计负债        | 2,765,583.81   | 2,765,583.81   |
| 递延收益        |                |                |
| 递延所得税负债     |                |                |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 580,565,583.81 | 588,065,583.81 |
| 负债合计        | 860,308,736.01 | 881,389,715.19 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 283,161,227.00 | 283,161,227.00 |
| 其他权益工具      |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 资本公积        | 109,496,837.33 | 109,496,837.33 |
| 减：库存股       |                |                |
| 其他综合收益      |                |                |
| 专项储备        |                |                |
| 盈余公积        | 77,391,593.25  | 77,391,593.25  |
| 一般风险准备      |                |                |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 未分配利润         | -188,186,535.99  | -188,698,387.84  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 281,863,121.59   | 281,351,269.74   |
| 少数股东权益        |                  |                  |
| 所有者权益合计       | 281,863,121.59   | 281,351,269.74   |
| 负债和所有者权益总计    | 1,142,171,857.60 | 1,162,740,984.93 |

法定代表人：李中秋

主管会计工作负责人：曹丽

会计机构负责人：吴爱洁

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 14,319,790.01  | 14,802,258.59  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |                |
| 衍生金融资产                 |                |                |
| 应收票据                   |                |                |
| 应收账款                   | 1,857,222.07   | 1,857,222.07   |
| 预付款项                   |                | 1,005,472.83   |
| 应收利息                   |                |                |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 109,077,749.78 | 106,214,702.41 |
| 存货                     | 14,806.50      | 14,806.50      |
| 划分为持有待售的资产             |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                |                |
| 其他流动资产                 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 流动资产合计                 | 625,269,568.36 | 623,894,462.40 |
| 非流动资产：                 |                |                |
| 可供出售金融资产               |                |                |
| 持有至到期投资                |                |                |
| 长期应收款                  |                |                |
| 长期股权投资                 | 187,608,900.00 | 187,608,900.00 |
| 投资性房地产                 | 30,960,974.47  | 31,274,663.74  |
| 固定资产                   | 98,962,103.77  | 100,029,320.14 |
| 在建工程                   | 2,853,356.00   | 2,853,356.00   |
| 工程物资                   |                |                |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 固定资产清理                 |                |                |
| 生产性生物资产                |                |                |
| 油气资产                   |                |                |
| 无形资产                   | 5,205,937.98   | 5,278,437.84   |
| 开发支出                   |                |                |
| 商誉                     |                |                |
| 长期待摊费用                 | 279,166.66     | 291,666.67     |
| 递延所得税资产                | 7,056,901.94   | 7,056,901.94   |
| 其他非流动资产                |                |                |
| 非流动资产合计                | 332,927,340.82 | 334,393,246.33 |
| 资产总计                   | 958,196,909.18 | 958,287,708.73 |
| 流动负债：                  |                |                |
| 短期借款                   | 20,000,000.00  | 20,000,000.00  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                |                |
| 衍生金融负债                 |                |                |
| 应付票据                   |                |                |
| 应付账款                   | 9,740,367.33   | 10,745,840.16  |
| 预收款项                   | 853,921.84     | 420,611.24     |
| 应付职工薪酬                 | 741,708.34     | 724,418.36     |
| 应交税费                   | 11,131,400.25  | 11,286,781.44  |
| 应付利息                   |                |                |
| 应付股利                   |                |                |
| 其他应付款                  | 62,181,808.64  | 56,873,489.93  |
| 划分为持有待售的负债             |                |                |
| 一年内到期的非流动负债            |                |                |
| 其他流动负债                 |                |                |
| 流动负债合计                 | 104,649,206.40 | 100,051,141.13 |
| 非流动负债：                 |                |                |
| 长期借款                   | 577,800,000.00 | 585,300,000.00 |
| 应付债券                   |                |                |
| 其中：优先股                 |                |                |
| 永续债                    |                |                |
| 长期应付款                  |                |                |
| 长期应付职工薪酬               |                |                |

|            |                 |                 |
|------------|-----------------|-----------------|
| 专项应付款      |                 |                 |
| 预计负债       | 2,765,583.81    | 2,765,583.81    |
| 递延收益       |                 |                 |
| 递延所得税负债    |                 |                 |
| 其他非流动负债    |                 |                 |
| 非流动负债合计    | 580,565,583.81  | 588,065,583.81  |
| 负债合计       | 685,214,790.21  | 688,116,724.94  |
| 所有者权益：     |                 |                 |
| 股本         | 283,161,227.00  | 283,161,227.00  |
| 其他权益工具     |                 |                 |
| 其中：优先股     |                 |                 |
| 永续债        |                 |                 |
| 资本公积       | 109,496,837.33  | 109,496,837.33  |
| 减：库存股      |                 |                 |
| 其他综合收益     |                 |                 |
| 专项储备       |                 |                 |
| 盈余公积       | 77,391,593.25   | 77,391,593.25   |
| 未分配利润      | -197,067,538.61 | -199,878,673.79 |
| 所有者权益合计    | 272,982,118.97  | 270,170,983.79  |
| 负债和所有者权益总计 | 958,196,909.18  | 958,287,708.73  |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入  | 117,513,081.51 | 162,659,610.67 |
| 其中：营业收入  | 117,513,081.51 | 162,659,610.67 |
| 利息收入     |                |                |
| 已赚保费     |                |                |
| 手续费及佣金收入 |                |                |
| 二、营业总成本  | 131,536,886.19 | 161,989,734.18 |
| 其中：营业成本  | 100,468,187.06 | 141,788,368.98 |
| 利息支出     |                |                |
| 手续费及佣金支出 |                |                |
| 退保金      |                |                |

|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 赔付支出净额                             |               |               |
| 提取保险合同准备金净额                        |               |               |
| 保单红利支出                             |               |               |
| 分保费用                               |               |               |
| 营业税金及附加                            | 1,029,949.88  | 2,130,920.06  |
| 销售费用                               | 2,669,100.41  | 2,600,832.06  |
| 管理费用                               | 11,372,964.11 | 10,215,002.01 |
| 财务费用                               | 15,996,684.73 | 5,254,611.07  |
| 资产减值损失                             |               |               |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）              |               |               |
| 投资收益（损失以“-”号填列）                    | 14,166,666.65 |               |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 |               |               |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                    |               |               |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）                  | 142,861.97    | 669,876.49    |
| 加：营业外收入                            | 449,809.74    | 222,711.90    |
| 其中：非流动资产处置利得                       |               | 219,398.90    |
| 减：营业外支出                            |               | 97,351.51     |
| 其中：非流动资产处置损失                       |               | 97,351.51     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | 592,671.71    | 795,236.88    |
| 减：所得税费用                            | 80,819.86     | 100,239.48    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 511,851.85    | 694,997.40    |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 511,851.85    | 694,997.40    |
| 少数股东损益                             |               |               |
| 六、其他综合收益的税后净额                      |               |               |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               |               |               |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |               |               |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |               |               |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |               |               |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |               |               |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |               |               |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |               |               |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |               |               |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |               |               |

|                     |            |            |
|---------------------|------------|------------|
| 5.外币财务报表折算差额        |            |            |
| 6.其他                |            |            |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |            |            |
| 七、综合收益总额            | 511,851.85 | 694,997.40 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 511,851.85 | 694,997.40 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      |            |            |
| 八、每股收益：             |            |            |
| （一）基本每股收益           | 0.0018     | 0.0025     |
| （二）稀释每股收益           | 0.0018     | 0.0025     |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：李中秋

主管会计工作负责人：曹丽

会计机构负责人：吴爱洁

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                    | 本期发生额         | 上期发生额        |
|-----------------------|---------------|--------------|
| 一、营业收入                | 10,749,061.73 | 9,041,086.23 |
| 减：营业成本                | 1,512,747.73  | 422,389.30   |
| 营业税金及附加               | 709,522.10    | 635,526.16   |
| 销售费用                  |               |              |
| 管理费用                  | 6,635,968.21  | 5,111,382.37 |
| 财务费用                  | 13,284,567.16 | 2,367,743.27 |
| 资产减值损失                |               |              |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |               |              |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 14,166,666.65 |              |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |               |              |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 2,772,923.18  | 504,045.13   |
| 加：营业外收入               | 38,212.00     | 3,313.00     |
| 其中：非流动资产处置利得          |               |              |
| 减：营业外支出               |               |              |
| 其中：非流动资产处置损失          |               |              |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 2,811,135.18  | 507,358.13   |
| 减：所得税费用               |               |              |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 2,811,135.18  | 507,358.13   |
| 五、其他综合收益的税后净额         |               |              |



|                                    |              |            |
|------------------------------------|--------------|------------|
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |              |            |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |              |            |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |              |            |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |              |            |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |              |            |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |              |            |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |              |            |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |              |            |
| 5.外币财务报表折算差额                       |              |            |
| 6.其他                               |              |            |
| 六、综合收益总额                           | 2,811,135.18 | 507,358.13 |
| 七、每股收益：                            |              |            |
| （一）基本每股收益                          |              |            |
| （二）稀释每股收益                          |              |            |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目                           | 本期发生额         | 上期金额发生额       |
|------------------------------|---------------|---------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：               |               |               |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               | 73,840,710.41 | 96,839,339.64 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额              |               |               |
| 向中央银行借款净增加额                  |               |               |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额              |               |               |
| 收到原保险合同保费取得的现金               |               |               |
| 收到再保险业务现金净额                  |               |               |
| 保户储金及投资款净增加额                 |               |               |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |               |               |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               |               |               |
| 拆入资金净增加额                     |               |               |
| 回购业务资金净增加额                   |               |               |
| 收到的税费返还                      |               |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 4,770,785.70  | 6,971,494.02  |

|                           |               |                |
|---------------------------|---------------|----------------|
| 经营活动现金流入小计                | 78,611,496.11 | 103,810,833.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 50,131,294.35 | 97,272,596.71  |
| 客户贷款及垫款净增加额               |               |                |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |               |                |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |               |                |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |               |                |
| 支付保单红利的现金                 |               |                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 15,777,388.48 | 13,017,012.59  |
| 支付的各项税费                   | 6,143,111.81  | 2,840,807.00   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 8,724,980.79  | 16,953,622.01  |
| 经营活动现金流出小计                | 80,776,775.43 | 130,084,038.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -2,165,279.32 | -26,273,204.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |               |                |
| 收回投资收到的现金                 |               |                |
| 取得投资收益收到的现金               | 14,166,666.65 |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |               |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |               |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |               |                |
| 投资活动现金流入小计                | 14,166,666.65 |                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 429,507.11    | 439,487.00     |
| 投资支付的现金                   |               |                |
| 质押贷款净增加额                  |               |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |               |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |               |                |
| 投资活动现金流出小计                | 429,507.11    | 439,487.00     |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 13,737,159.54 | -439,487.00    |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |               |                |
| 吸收投资收到的现金                 |               |                |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |               |                |
| 取得借款收到的现金                 | 71,722,818.99 | 95,347,021.18  |
| 发行债券收到的现金                 |               |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |               |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 71,722,818.99 | 95,347,021.18  |
| 偿还债务支付的现金                 | 75,721,462.10 | 91,743,127.94  |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 12,980,056.04  | 4,142,595.68   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |                |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      |                |                |
| 筹资活动现金流出小计          | 88,701,518.14  | 95,885,723.62  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -16,978,699.15 | -538,702.44    |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 37,290.33      | 16,686.09      |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -5,369,528.60  | -27,234,708.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 22,392,147.12  | 50,704,319.86  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 17,022,618.52  | 23,469,611.86  |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |               |               |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 8,961,743.03  | 8,070,034.70  |
| 收到的税费返还                   |               |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 5,671,807.46  | 10,070,502.54 |
| 经营活动现金流入小计                | 14,633,550.49 | 18,140,537.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |               |               |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 1,645,849.64  | 1,512,825.33  |
| 支付的各项税费                   | 1,372,890.91  | 1,224,110.28  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 6,452,958.23  | 5,968,157.59  |
| 经营活动现金流出小计                | 9,471,698.78  | 8,705,093.20  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 5,161,851.71  | 9,435,444.04  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |               |               |
| 收回投资收到的现金                 |               |               |
| 取得投资收益收到的现金               | 14,166,666.65 |               |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |               |               |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |               |               |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |               |               |
| 投资活动现金流入小计                | 14,166,666.65 |               |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |               |               |
| 投资支付的现金                   |               |               |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |               |               |

|                    |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|
| 支付其他与投资活动有关的现金     |                |                |
| 投资活动现金流出小计         |                |                |
| 投资活动产生的现金流量净额      | 14,166,666.65  |                |
| 三、筹资活动产生的现金流量：     |                |                |
| 吸收投资收到的现金          |                |                |
| 取得借款收到的现金          |                | 4,400,000.00   |
| 发行债券收到的现金          |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金     |                |                |
| 筹资活动现金流入小计         |                | 4,400,000.00   |
| 偿还债务支付的现金          | 7,500,000.00   | 14,877,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 12,315,530.37  | 3,280,090.98   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |                |                |
| 筹资活动现金流出小计         | 19,815,530.37  | 18,157,090.98  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -19,815,530.37 | -13,757,090.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,543.43       | -3,307.22      |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -482,468.58    | -4,324,954.16  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 14,802,258.59  | 18,575,925.94  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 14,319,790.01  | 14,250,971.78  |

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

深圳中恒华发股份有限公司

董 事 会

二〇一五年四月二十八日